**СООБЩЕНИЕ**

**О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

**Саратовское Акционерное Производственно-коммерческое общество «НЕФТЕМАШ» (ОГРН 1026403672107)**

Место нахождения (почтовый адрес): 410012, г. Саратов, ул. Им. Разина С.Т., дом 33Б, строение 1.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Совет директоров АО «НЕФТЕМАШ»-САПКОН уведомляет своих акционеров

о проведении годового общего собрания акционеров АО «НЕФТЕМАШ»-САПКОН,

проводимого в форме собрания (совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленных на голосование) 28 июня 2019 года в 12 часов 00 мин. по адресу: 410012, г. Саратов, ул. Университетская, 36, 5 этаж, конференц-зал.

Регистрация участников собрания состоится 28 июня 2019 г. по адресу: 410012, г. Саратов, ул. Университетская, 36, 5 этаж, конференц-зал в 11 часов 00 мин.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 03 июня 2019 г.

Акционер, прибывший для регистрации и участия в работе собрания должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт).

Полномочные представители (доверенные лица) акционеров допускаются к участию в работе собрания только при наличии, оформленной в соответствии с законодательством РФ, документа, подтверждающего их полномочия (доверенности) и документа, удостоверяющего его личность (паспорт).

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.
2. Утверждение аудитора АО «НЕФТЕМАШ»-САПКОН» на 2019 год.
3. Утверждение устава АО «НЕФТЕМАШ»-САПКОН» в новой редакции.
4. Избрание членов Совета директоров АО «НЕФТЕМАШ»-САПКОН».

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества по рабочим дням по адресу: г. Саратов, ул. Университетская, 36, 3 этаж, к. 304, а так же по адресу: г. Саратов, ул. им. Разина С.Т., д. 33Б, стр. 1, 3 этаж (приемная) с «10» час. «00» мин. до «16» час. «00» по местному времени, по выходным дням по адресу: г. Саратов, ул. Университетская, 36, 1 этаж, проходная (пост охраны), а так же по адресу: г. Саратов, ул. им. Разина С.Т., д. 33Б, стр. 1, 1 этаж, проходная (пост охраны) с «07» июня 2019 года по «27» июня 2019 года включительно, а также во время проведения годового общего собрания акционеров по месту его проведения.

С уважением,

Председатель Совета директоров

АО «НЕФТЕМАШ»-САПКОН

Шимчук А.В.

30.05.2019 г.